

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	本部 京都中央信用金庫 普通預金 1,263,059 本部 京都信用金庫 普通預金 1,575,731 特養 京都中央信用金庫 普通預金 76,872,123 特養 京都銀行 普通預金 25,767 特養 京都中央信用金庫 定期預金 27,300,000 特養 京都信用金庫 定期預金 15,000,000 特養 京都中央信用金庫 積立預金 18,200,000 富士 京都銀行 普通預金 12,564 富士 京都信用金庫 普通預金 19,985,975 富士 京都信用金庫 当座預金 25,026 夜間 京都信用金庫 普通預金 10,106,967 夜間 京都信用金庫 定期預金 5,089	146,372,301
有価証券	本部 京都中央信用金庫 出資金 1,000口 50,000 本部 京都信用金庫 出資金 200口 20,000	70,000
事業未収金		52,576,952
未収金		600,354
未収補助金		4,889,995
前払費用（長期前払費用振替）		119,000
流動資産合計		204,628,602
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	京都市右京区梅津尻溝町28番地 敷地面積3615.06㎡	1,084,518,000
建物	京都市右京区梅津尻溝町28番地	744,341,280
減価償却累計額 △		422,237,327
基本財産合計		1,406,621,953
(2) その他の固定資産		
建物	固定資産管理台帳のとおり	17,208,885
構築物	固定資産管理台帳のとおり	6,599,573
車輛運搬具	固定資産管理台帳のとおり	8,219,790
器具及び備品	固定資産管理台帳のとおり	70,010,785
減価償却累計額 △		78,017,469
ソフトウェア	固定資産管理台帳のとおり	1,930,573
無形リース資産	固定資産管理台帳のとおり	8,239,320
退職給付引当資産	特養 京都府民間社会福祉施設共済会 8,757,084 デイ 京都府民間社会福祉施設共済会 1,383,962 居宅 京都府民間社会福祉施設共済会 329,954 包括 京都府民間社会福祉施設共済会 539,996 富士 京都府民間社会福祉施設共済会 47,205,512 夜間 京都府民間社会福祉施設共済会 5,738,284	63,954,792
その他の積立資産	本部 職員処遇改善積立金 2,284,000 特養 修繕積立預金 42,500,000 特養 施設設備整備積立預金 35,000,000 富士 人件費積立資産 6,000,000 富士 修繕積立資産 14,500,000 富士 備品等購入積立資産 9,000,000 富士 保育所施設・設備整備積立資産 7,000,000 夜間 人件費積立資産 32,000,000 夜間 修繕積立資産 6,000,000 夜間 備品等購入積立資産 5,000,000 夜間 保育所施設・設備整備積立資産 12,000,000	171,284,000
長期前払費用		823,084
その他の固定資産合計		270,253,333
固定資産合計		1,676,875,286
資産合計		1,881,503,888